

**LAPALISSE S.A., en liquidation volontaire**  
**Société Anonyme**  
**45-47, route d'Arlon**  
**R.C.S. Luxembourg B 137113**

**EXTRAIT**

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DES ACTIONNAIRES**  
**TENUE A LUXEMBOURG EN DATE DU 30 DECEMBRE 2016**

---

Il résulte dudit procès-verbal :

1. Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur l'assemblée approuve les comptes de la liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions, au liquidateur la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT SARL ayant son siège à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la société, ainsi qu'au commissaire-vérificateur Monsieur Jeannot DIDERRICH, résidant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L – 1140 à Luxembourg.
2. Tous les documents et les livres de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au 45-47, route d'Arlon, à L-1140 Luxembourg.
3. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société **LAPALISSE S.A.** a définitivement cessé d'exister.

Pour la société

Luxembourg, le 30 décembre 2016